



محضر اجتماع



الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة				اسم الاجتماع
كود الاجتماع	الجلسة الرابعة			رقم الاجتماع
الساعة ١٢ ظهراً	نهاية الاجتماع	الساعة: ١١ صباحاً	بدء الاجتماع	التاريخ الاجتماع الأربعاء ٢٠١٤/٦/١٧ م
مكتب ا.د. رئيس الجامعة				مكان الاجتماع

عقد مجلس إدارة مركز/إدارة ضمان الجودة والتطوير المستمر برئاسة ا.د. صلاح سيد البلال وعضوية كل من السادة/السيدات:

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| ١ | أ.د. / عصام الدين متولي | نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم |
| ٢ | أ.د. / جمال أحمد السيسي | عميد كلية التربية |
| ٣ | أ.د. / مبارك حساني على محمود | عميد معهد بحوث الدراسات البيئية |
| ٤ | أ.د. / حمدي عباس السيسي | عميد كلية التربية الرياضية |
| ٥ | السيد م / خالد أنور أبو العطا | رئيس جهاز تعميم مدينة السادات |
| ٦ | السيدة أ / فاطمة عبد الهادي أحمد | مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين السادات |
| ٧ | أ. / رضوان عبد الفتاح القرم | أمين عام الجامعة المساعد |

وتولى أمانة الجلسة:

- د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا
مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

وسكرتارية الجلسة:

- ا.سلوى عثمان الشنواني
مدير مكتب ا.د. رئيس الجامعة

وأعذر عن الحضور:

١. أ.د/ رفاعي إبراهيم رفاعينائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
٢. ا.د. هشام عبد الرحمن سلطان عميد كلية الطب البيطري وحضر عن سيادته ا.د. شعبان محمد جاد الله وكيل الكلية لشئون الطلاب.
٣. أ.د. / منال أحمد إبراهيم مسعود عميد كلية السياحة والفنادق
٤. السيدة أ/ ألفت عبد الرحيم فرغلو وكيل وزارة التربية والتعليم

الافتتاح:

السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح سيد البلال رئيس الجامعة افتتح الجلسة

بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" والترحيب بالحضور.

اولاً: المصادقات: المصادقة، مع الأخذ في الاعتبار عدم المصادقة على البند ٦/٤ وإعادة عرضة.

ثانياً: موضوعات الإحاطة:



١/٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٤م وهي:

❖ المصادقة على محضر مجلس الإدارة لشهر مايو.

❖ التقرير الشهري للإدارة/المركز.

❖ عمل خطة لمشروعات التطوير

القرار: أحيط المجلس.

٢/٢ تقرير الدعم الفني والمتابعة لمشروع التطوير المستمر والتأهل للإعتماد لكلية السياحة والفنادق.

القرار: أحيط المجلس.

ثالثاً: الشئون المالية والإدارية:

١/٣ ❖ بشأن تفعيل اللائحة التنظيمية الموحدة للإدارة/المركز ووحداته ماليا بدءاً من شهر يوليو.

القرار: الموافقة على البدء في تفعيل المالي لللائحة والصرف من حساب المركز بالجامعة بعد رفع المحاضر الشهرية لمجلس إدارة الجودة بالكليات والمعاهد بحيث لإعتماده بمجلس إدارة المركز بما يعكس اجراءات دعم منظومة الجودة الداخلية للكليات والمعاهد وفقاً لخطة الأداء الشهرية.

رابعاً: الشئون الفنية والتقنية:

١/٤ بشأن استيفاء الهيكل التنظيمي لإدارة/مركز ضمان الجودة والذي يتكون من نائب مدير المركز ورؤساء الوحدات الخمسة واقتراح التشكيل كالتالي بعد موافقة ا.د. رئيس الجامعة:

م	الاسم	المهمة/الموقع
١	د. على حسن حسين	نائب مدير المركز
٢	د. وليد بسيونى	وحدة الدعم الفني والمتابعة
٣	ا.د. حمادة ضاحى	وحدة التخطيط وقياس القيمة المضافة
٤	ا.د. اميمة خميس	وحدة القياس وتقويم الأداء والتطوير المستمر
٥	ام.د. هالة عبد العال	وحدة المسئولية المجتمعية
٦	د. نرمين برعى احمد	وحدة البحوث والدراسات

القرار: الموافقة .

٢/٤ بشأن عقد دورة توصيف البرامج وخرائط المنهج لمدة يومين فى الفترة من ٢١-٢٢ يونيو ٢٠١٤م والتعلم الفعال لمدة يوم واحد الموافق ٢٣ يونيو ٢٠١٤م، حيث مزع عقدها فى ضيافة كلية الطب البيطرى و سيقوم بالتدريب ام.د. خميس محمد خميس وكيل كلية التربية لشئون البيئة على ان يتم صرف بدل التدريب وفقاً لللائحة المعتمدة لإدارة /مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر.

القرار: الموافقة وتقديم الشكر والتقدير الى ادارة كلية الطب البيطرى للتعاون والمبادرة.

٣/٤ بشأن الموافقة بالمجلس السابق على اعداد تقارير تحديد الموقف الحالى لخط البدء او الأساس base line status:

اولاً: تم اعداد قائمة بمحتويات الوحدة وتبين عدم تخصيص مكان لوحدة الجودة بكلية الحقوق.

ثانياً: تم اقتراح جدول للزيارات لمراجعة الوحدات يومى ١٥، ١٤ يونيو ٢٠١٤م، اعتذرى بعض مديرى الوحدات وقام بتغيير الموعد المحدد البعض الآخر وتم تحديد زيارات كلية الطب البيطرى و التربية والسياحة.



٤/٤ بشأن قرار المجلس التنفيذي بعد استعراض التشكيلات الواردة من بعض الكليات اوالمعاهد، حيث تم تحديد عدد اعضاء المجلس التنفيذي او مجلس الإدارة بحد اقصى ١١ (احدى عشر) عضوا بالإضافة الى ادارى الجلسة ، على ان يتم التشكيل وفقا لما ورد باللائحة الموحدة للإدارة/المركز.

القرار: الموافقة .

٥/٤ بشأن عدم ورود التقارير الشهرية للوحدات لكل كلية /معهد وتحديد الفجوة من المعايير بناء على ماتم ارساله من أدوات البريد الإلكتروني حيث:لم تتقدم اى من الكليات والمعاهد منذ شهر مارس ويتضمن:

❖ تقرير شهري عن أنشطة الوحدة ومجالس اجتماعات الوحدة والأدارة.

❖ استخدام اداة التقويم الذاتي لتحديد الفجوة بين ممارسات المؤسسة ومعايير الاعتماد و تقديم خطط إنجاز شهرية.

القرار: الموافقة وتم التأكيد على ضرورة الإنتهاء من استكمال الأداة والتقارير والبدء فى اعداد التقارير الشهرية والخطط الإستراتيجية لوحدات الجودة بالكليات والمعاهد بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة.

٦/٤ بشأن الموافقة بالمجلس السابق على إعداد دراسة عن الإحتياجات التدريبية و خطط التدريب حيث لم يرد حتى تاريخه خطط الإحتياجات التدريبية للكليات والمعاهد.

القرار: الموافقة والتأكيد على الإنتهاء من خطط التدريب ورفعها للمجلس التنفيذي بالمركز.

٧/٤ بشأن الموافقة بالجلسة السابقة على عمل خطة لمشروعات التطوير حيث لم يرد حتى تاريخه افادة بخطط الكليات.

القرار: الموافقة والتأكيد على وضع تصور قبل البدء فى الدورة القادمة للمشاريع.

٨/٤ استعراض تقرير شهر مايو للإدارة/المركز

القرار: الموافقة ورفعته الى مجلس الجامعة.

٩/٤ بشأن إضافة مبلغ ١٠ جنيهات لدعم وحدة الخدمات الإلكترونية بكليات ومعاهد الجامعة و ١٠ جنيهات لدعم إدارة/مركز الجودة والتطوير المستمر بالجامعة على ان تسدد مع الرسوم الدراسية عند بداية كل عام جامعى.

القرار: الموافقة ورفعته الى مجلس الجامعة.

أمين الجلسة

د. ماجدة محمد رفعت

ص مالهون السري

مدير إدارة/مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

رئيس الجلسة

ا.د. صلاح سيد البلال

١٤١٦ ١٤

رئيس الجامعة

إدارة أمانة المجالس واللجان

مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٤
الصادقة

مدير الإدارة
د. صلاح